



Kostnad ved handel i FX termin og swap, USDNOK 3 mnd.

Eksempel med kundens kjøp av FX termin/swap USDNOK 1 mill. Kunden mottar USD beløpet og betaler NOK beløpet ved utløp av kontraktsperioden

Handelseksempel

Pålydende beløp USD	1.000.000
Pålydende beløp NOK	8.950.000
FX spot (på handelstidspunktet)	8,9500
Løpetid (mnd.)	3
Kredittmargin i pips	80

Kostnadsberegning	NOK	%
Kostnad etter 1 år	8.000	0,09 %

Kredittmargin inkluderer distribusjonskostnader i tillegg til kapitalkostnader. Kredittmarginen vil ikke være lik for alle kunder.

Eksemplet tar ikke hensyn til verdiendringer som følge av eksterne hendelser som endringer i renter eller valutakurser.